

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律  
检查委员会

2025年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）贯彻落实自治州党委、人民政府、纪委、监察局和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

（四）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，

拟定泽库县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定泽库县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

（八）负责泽库县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（九）承办泽库县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇（区）、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反自治州党委、人民政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

（十）承办县委、县人民政府和自治州纪委、监察局授权交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构6个，具体为：办公室、监督检查室、审查调查室、案件审理室、信访室、案件监督管理室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县纪律检查委员会部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 717.89 | 一、一般公共服务支出     | 518.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 105.20 |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 53.98  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 40.24  |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 717.89 | 本年支出合计          | 717.89 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 717.89 | 支出总计            | 717.89 |

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 预算单位                           | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|--------------------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                             | 717.89 |      | 717.89           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 007-中国共产党泽库县纪律检<br>查委员会        | 717.89 |      | 717.89           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 007001-中国共产党泽库县纪律<br>检查委员会（本级） | 717.89 |      | 717.89           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 717.89 | 590.41 | 127.48 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 518.47 | 392.09 | 126.38 |          |        |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 518.47 | 392.09 | 126.38 |          |        |           |
| 2011101 | 行政运行             | 408.59 | 392.09 | 16.50  |          |        |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 109.88 |        | 109.88 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.20 | 105.20 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.20 | 105.20 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.28  | 22.28  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.28  | 55.28  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.64  | 27.64  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.98  | 53.98  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.98  | 53.98  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.20  | 20.20  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.77  | 33.77  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.24  | 39.14  | 1.10   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.24  | 39.14  | 1.10   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.24  | 39.14  | 1.10   |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入           |        | 支出                |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 717.89 | 一、本年支出            | 717.89 | 717.89 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 717.89 | (一) 一般公共服务支出      | 518.47 | 518.47 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (三) 国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | (四) 公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | (五) 教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | (六) 科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | (八) 社会保障和就业支出     | 105.20 | 105.20 |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 53.98  | 53.98  |         |          |
|              |        | (十) 节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十一) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十三) 交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十五) 商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十六) 金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | (十七) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 住房保障支出       | 40.24  | 40.24  |         |          |
|              |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | (二十一) 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 717.89 | <b>支出总计</b>       | 717.89 | 717.89 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 717.89   | 590.41 | 127.48 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 518.47   | 392.09 | 126.38 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 518.47   | 392.09 | 126.38 |
| 2011101  | 行政运行             | 408.59   | 392.09 | 16.50  |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 109.88   |        | 109.88 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.20   | 105.20 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105.20   | 105.20 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 22.28    | 22.28  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.28    | 55.28  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.64    | 27.64  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.98    | 53.98  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.98    | 53.98  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.20    | 20.20  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.77    | 33.77  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 40.24    | 39.14  | 1.10   |
| 22102    | 住房改革支出           | 40.24    | 39.14  | 1.10   |
| 2210201  | 住房公积金            | 40.24    | 39.14  | 1.10   |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 590.41   | 543.27 | 47.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 512.08   | 512.08 |       |
| 30101    | 基本工资           | 78.05    | 78.05  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 182.64   | 182.64 |       |
| 30103    | 奖金             | 75.99    | 75.99  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.28    | 55.28  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.64    | 27.64  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.20    | 20.20  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.86    | 24.86  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.40     | 0.40   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 39.14    | 39.14  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.88     | 7.88   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 47.13    |        | 47.13 |
| 30201    | 办公费            | 7.52     |        | 7.52  |
| 30202    | 印刷费            | 0.68     |        | 0.68  |
| 30205    | 水费             | 0.35     |        | 0.35  |
| 30206    | 电费             | 1.44     |        | 1.44  |
| 30207    | 邮电费            | 0.29     |        | 0.29  |
| 30211    | 差旅费            | 4.08     |        | 4.08  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.82     |        | 0.82  |
| 30216    | 培训费            | 1.63     |        | 1.63  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.82     |        | 0.82  |
| 30226    | 劳务费            | 1.09     |        | 1.09  |
| 30228    | 工会经费           | 4.87     |        | 4.87  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |       |       |
|----------|-----------|----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费  | 公用经费  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.10     |       | 5.10  |
| 30239    | 其他交通费用    | 16.53    |       | 16.53 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.92     |       | 1.92  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 31.19    | 31.19 |       |
| 30302    | 退休费       | 22.28    | 22.28 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 8.91     | 8.91  |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2025年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          |      |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 5.97  |               | 5.10       |         | 5.10    | 0.87     | 5.92 |               | 5.10       |         | 5.10    | 0.82  |

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况的总体说明

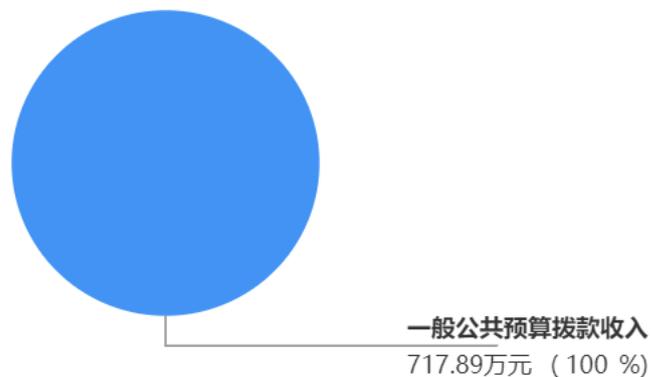
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入717.89万元；支出包括：一般公共服务支出518.47万元、社会保障和就业支出105.20万元、卫生健康支出53.98万元、住房保障支出40.24万元。

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年收支总预算717.89万元。

## 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年收入预算717.89万元，其中：一般公共预算拨款收入717.89万元，占100.00%。

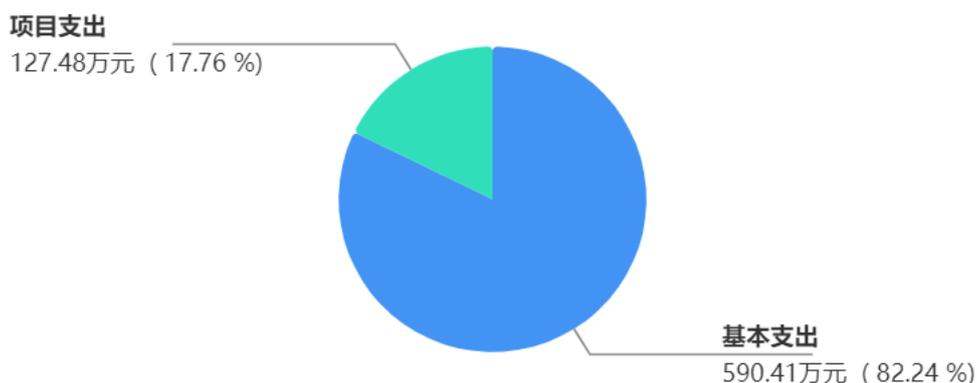
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年支出预算717.89万元，其中：基本支出590.41万元，占82.24%；项目支出127.48万元，占17.76%。

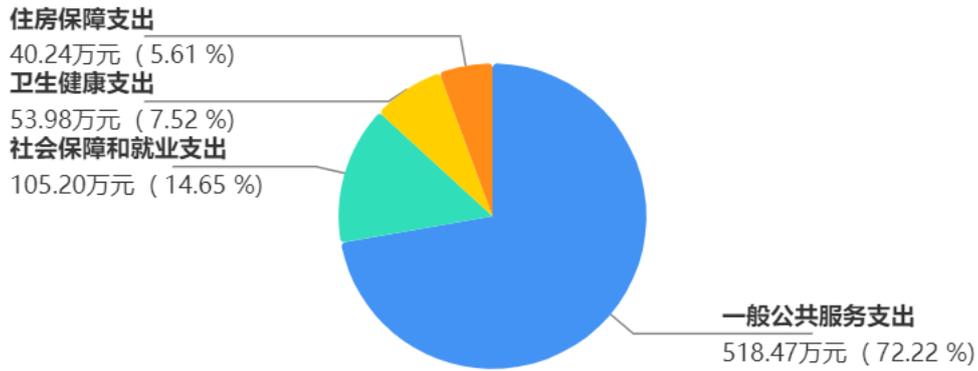
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年财政拨款收支总预算717.89万元，比上年减少127.44万元，主要是是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入717.89万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出518.47万元，社会保障和就业支出105.20万元，卫生健康支出53.98万元，住房保障支出40.24万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年一般公共预算当年拨款717.89万元，比上年减少124.81万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

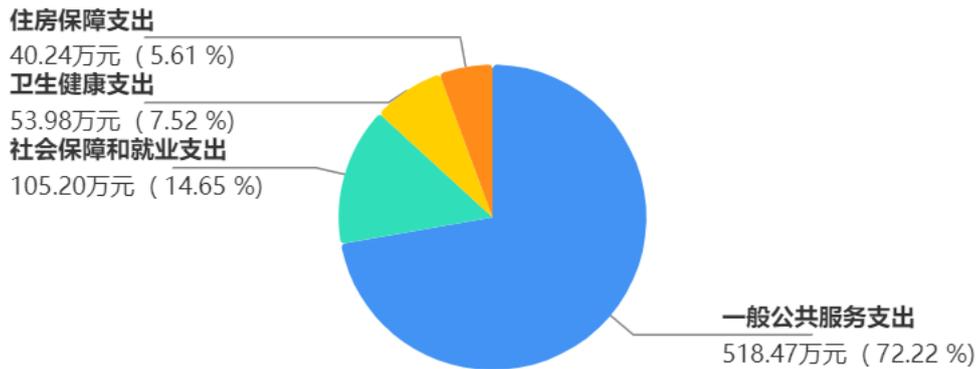
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出518.47万元，占72.22%；社会保障和就业（类）支出105.20万元，占14.65%；卫生健康（类）支出53.98万元，占7.52%；住房保障（类）支出40.24万元，占5.61%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为408.59万元，比上年减少76.09万元，下降15.70%。主要是是基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为109.88万元，比上年减少37.56万元，下降25.47%。主要是是村务监督委员会成员工资报酬预算数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为22.28万元，比上年增加3.59万元，增长19.21%。主要是是退休人员变动及工资增加，故

行政单位离退休支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55.28万元，比上年减少3.17万元，下降5.42%。主要是人员基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为27.64万元，比上年减少1.63万元，下降5.57%。主要是机关行政事务方面：由于机构调整、合并或精简，人员编制减少，相应的人员经费、办公经费等机关运行成本减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.20万元，比上年减少3.84万元，下降15.97%。主要是人员基数变动，住房公积金支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为33.77万元，比上年减少2.52万元，下降6.94%。主要是人员基数变动，行政单位医疗支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.24万元，比上年减少3.60万元，下降8.21%。主要是人员基数变动，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出590.41万元，其中：

**人员经费** 543.27万元，主要包括：基本工资78.05万元，津贴补贴182.64万元，奖金75.99万元，机关事业单位基本养老保险

缴费55.28万元，职业年金缴费27.64万元，职工基本医疗保险缴费20.20万元，公务员医疗补助缴费24.86万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金39.14万元，其他工资福利支出7.88万元，退休费22.28万元，医疗费补助8.91万元；

**公用经费** 47.13万元，主要包括：办公费7.52万元，印刷费0.68万元，水费0.35万元，电费1.44万元，邮电费0.29万元，差旅费4.08万元，维修（护）费0.82万元，培训费1.63万元，公务接待费0.82万元，劳务费1.09万元，工会经费4.87万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用16.53万元，其他商品和服务支出1.92万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.92万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.10万元，增加0.00万元；公务接待费0.82万元，减少0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算47.13万元，比上年减少7.68万元，下降14.01%。主要是办公费等减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额127.48万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称   | 项目名称   | 项目类别     | 预算数(万元)  | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标                     | 绩效指标性质               | 绩效指标值   | 度量单位 | 分值权重          |    |
|--|--|----------|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|------|---------------|----|
|  |  |          |  |  |       |                          |                          |                      |         |      | 其中：预算执行率权重10% |    |
| 会计-  | -  | -        | 127.48   |  |       |                          |                          |                      |         |      |               |    |
| 007001-中国共产党涪陵区纪律检查委员会(本级)                           | 63232325T000000000734<br>2025年编制外长期聘用人员支出    | 12-编外人员类 | 4.40   | 目标：为保证2025年单位财政临时人员的工资、养老金、工伤保险、失业金以及公积金能按时足额发放及缴纳。                      | 成本指标  | 经济成本                     | 按时足额发放及缴纳财政临时人员工资和社保等费用  | ≤                    | 4.4     | 万元   | 20            |    |
|  |  |          |  |  | 产出指标  | 数量指标                     | 发放财政临时工人数                | =                    | 1       | 人    | 40            |    |
|  |  |          |  |  |       | 效益指标                     | 社会效益                     | 按标准解决就业人数，维护社会稳定     | ≥       | 95   | %             | 20 |
|  |  |          |  |  |       | 满意度指标                    | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度              | ≥       | 95   | %             | 10 |
|  | 63232325T000000000202<br>2025年案件档案管理工作专项经费   | 3-特定目标类  | 1.00   | 目标1：按照案件档案归档的标准，购置相应的卷宗资料。目标2：对查处的各类违纪案件进行归档，进行科学规范化的管理。保证卷宗资料能查找翻阅方便快捷。 | 产出指标  | 数量指标                     | 提高案件档案室归档率               | ≥                    | 90      | %    | 20            |    |
|  |  |          |  |  |       | 质量指标                     | 提高卷宗质量                   | ≥                    | 90      | %    | 20            |    |
|  |  |          |  |  |       | 时效指标                     | 年底及时将本年度查办案件卷宗归档         | 定性                   | 及时性     |      | 10            |    |
|  |  |          |  |  |       | 效益指标                     | 可持續影响                    | 案件卷宗归档率              | ≥       | 98   | %             | 30 |
|  |  |          |  |  |       | 满意度指标                    | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度              | ≥       | 98   | %             | 10 |
|  | 63232325T000000000229<br>2025年案件查办专项经费       | 3-特定目标类  | 50.00  | 目标1、进一步持续加大执纪审查调查办案力度。目标2：对违纪违法/群众身边的不正之风、贪污腐败等形成震慑作用。                   | 产出指标  | 数量指标                     | 收案问题线索并开展案情分析会           | ≥                    | 12      | 次    | 20            |    |
|  |  |          |  |  |       | 质量指标                     | 全年查办问题线索/案件数             | ≥                    | 40      | 件    | 20            |    |
|  |  |          |  |  |       | 时效指标                     | 年底完成全年线索                 | ≥                    | 95      | %    | 10            |    |
|  |  |          |  |  |       | 效益指标                     | 社会效益                     | 持续查办案件，以案促改整治不正之风    | 定性      | 持续好转 | 30            |    |
|  |  |          |  |  |       | 满意度指标                    | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度              | ≥       | 98   | %             | 10 |
|  | 63232325T000000000232<br>2025年监督检查工作专项经费     | 3-特定目标类  | 5.00   | 目标：不断强化监督检查第一责任，开展各县直机关、乡镇的党风廉政建设工作进展情况，以及四风/乡村振兴等方面专项检查监督。              | 产出指标  | 数量指标                     | 开展各类监督检查工作次数             | ≥                    | 20      | 次    | 20            |    |
|  |  |          |  |  |       | 时效指标                     | 年底完成各类检查真正做到警示教育作用       | 定性                   | 年底完成    |      | 30            |    |
|  |  |          |  |  |       | 效益指标                     | 可持續影响                    | 持续增强监督检查执纪力度，达到震慑作用。 | ≥       | 98   | %             | 30 |
|  |  |          |  |  |       | 满意度指标                    | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度              | ≥       | 98   | %             | 10 |
|  | 63232325T000000000282<br>2025年廉政文化宣传教育工作专项经费 | 3-特定目标类  | 3.00   | 目标1：组织开展1次廉政文化宣传教育月。目标2：制作廉政文化宣传等宣传资料及法制宣传订购宣传专利。目标3：完善清廉村社项目，把宣传做到群众当中。 | 产出指标  | 数量指标                     | 订购宣传专栏                   | 定性                   | 1       | 年    | 10            |    |
|  |  |          |  |  |       | 数量指标                     | 完善清廉村社和清廉评议平台            | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
|  |  |          |  |  | 数量指标  | 组织科级党员干部观看警示教育片和清廉基层中宣传月 | ≥                        | 1                    | 次       | 10   |               |    |
|  |  |          |  |  | 质量指标  | 提高全县干部职工廉政风险防范意识         | ≥                        | 95                   | %       | 10   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 完成年度党风廉政文化宣传教育工作         | 定性                       | 12月底                 |         | 10   |               |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 社会效益                     | 提高纪检监察工作成效               | 定性                   | 效果显著    | 15   |               |    |
|  |  |          |  |  | 可持續影响 | 营造廉洁勤政政治氛围               | 定性                       | 长效                   |         | 15   |               |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
| 63232325T000000000285<br>2025年派驻纪检监察组工作专项经费          | 3-特定目标类                                      | 3.00     | 目标：保证派驻纪检监察组各项工作正常开展。目标2：不断强化党的自我监督，使党内监督不留死角、没有空白，为全面从严治党提供有力保障。                                    | 产出指标   | 数量指标  | 保障派驻组开展工作                | >                        | 2                    | 组       | 10   |               |    |
|  |  |          |  |  |       | 质量指标                     | 开展各类派驻检查工作               | ≥                    | 20      | 次    | 10            |    |
|  |  |          |  |  | 质量指标  | 完成全县县直各部门单位的派驻检查工作       | ≥                        | 98                   | %       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 按时完成派驻组检查工作              | 定性                       | 25年年底                |         | 10   |               |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 社会效益                     | 派驻机构党风廉政建设水平             | 定性                   | 有所提高    | 15   |               |    |
|  |  |          |  |  | 可持續影响 | 建立和推进纪检监察派驻机构全覆盖         | 定性                       | 效果显著                 |         | 15   |               |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
| 63232325T000000000287<br>2025年纪检监察系统检举举报平台电子政务内网运营费  | 3-特定目标类                                      | 6.48     | 目标：对纪检监察机关处理检举控告的接收、受理、办理、处置程序和时限、答复要求等作出详尽规定，进一步明确检举控告受理件的移送规则，为检举控告平台提供重要遵循和具体标准。                  | 产出指标   | 数量指标  | 开展平台相关系统使用培训次数           | ≥                        | 1                    | 次       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 质量指标  | 按照相关系统要求报送完整数据           | 定性                       | 及时性                  |         | 10   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 按照完成信访举报受理时限要求           | ≥                        | 15                   | 天       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 社会效益                     | 实现举报电子化传送，提高工作效率         | 定性                   | 效果显著    | 30   |               |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
| 63232325T000000000290<br>2025年纪检监察机关信息公开工作电子平台运行维护费  | 3-特定目标类                                      | 1.00     | 目标：确保2025年度单位纪检监察系统外网的正常运行和使用以及文字把关和保密审核。系统信息更新和运行维护。  | 产出指标   | 数量指标  | 纪检监察系统平台全覆盖              | ≥                        | 98                   | %       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 质量指标  | 纪检监察系统电子平台正常维护           | ≥                        | 1                    | 2       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 系统维护及时性                  | 定性                       | 故障及时处理               |         | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 可持續影响                    | 纪检监察工作发挥快捷、安全及高效率        | 定性                   | 效果显著    | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
| 63232325T000000000297<br>2025年警示教育专项经费               | 3-特定目标类                                      | 3.00     | 目标1：进一步净化全县政治生态，充分发挥好警示教育全县干部职工的廉洁思想，营造不敢腐、不想腐、不能腐的工作常态。目标2：每季度召开一次全县科级干部警示教育大会，印制一些典型案例汇编及印制会议资料等费用 | 产出指标   | 数量指标  | 将典型案例印制册                 | ≥                        | 2                    | 类       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 数量指标  | 全年召开警示教育大会次数             | =                        | 4                    | 次       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 按时间节点完成                  | 定性                       | 及时性                  |         | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 社会效益                     | 营造风清气正的政治环境              | 定性                   | 效果显著    | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
| 63232325T000000000300<br>2025年第十五届纪律检查委员会第五次全体会议专项经费 | 3-特定目标类                                      | 3.00     | 目标：总结2024年全县纪检监察工作，安排部署2025年工作，持续推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。   | 产出指标   | 数量指标  | 召开会议次数                   | =                        | 1                    | 次       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 质量指标  | 参会人员出勤率                  | ≥                        | 95                   | %       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 按要求及时召开会议                | 定性                       | 定性                   |         | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 社会效益                     | 有利于我党党风廉政建设和反腐败斗争工作的深入开展 | ≥                    | 98      | %    | 20            |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
| 63232325T000000000307<br>2025年巡察工作专项经费               | 3-特定目标类                                      | 12.00    | 目标：落实省州关于巡视巡察工作的工作制度和有关要求。按照巡察工作方案，做好巡视巡察工作后勤保障，确保巡察工作质量。发挥好巡察监督利剑作用。                                | 产出指标   | 数量指标  | 开展常规、专项巡视巡察工作及会议         | ≥                        | 6                    | 轮       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 质量指标  | 巡察专项工作覆盖率                | ≥                        | 98                   | %       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 年内完成巡察专项工作               | 定性                       | 及时完成                 |         | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 社会效益                     | 不断提高各基层党组织的创造力凝聚力        | 定性                   | 有所提高    | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
| 63232325T000000000310<br>2025年公益性岗位人员住房公积金           | 3-特定目标类                                      | 1.10     | 目标：根据黔南州住房公积金管理中心相关要求，为保障我单位就业公益性岗位人员住房公积金享受权益，及时足额缴纳住房公积金。  | 产出指标   | 数量指标  | 就业公益性岗位人员(含天建公岗)         | =                        | 4                    | 人       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 质量指标  | 保证公职人员公积金足额按时缴纳          | ≥                        | 98                   | %       | 20   |               |    |
|  |  |          |  |  | 时效指标  | 社会效益                     | 及时按月缴纳公积金                | 定性                   | 每月25日之前 |      | 20            |    |
|  |  |          |  |  | 效益指标  | 社会效益                     | 保证安排的非公职人员长期稳定的就业        | ≥                    | 98      | %    | 20            |    |
|  |  |          |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度                  | ≥                    | 98      | %    | 10            |    |
|  |  |          |  |  |       |                          |                          |                      |         |      | 10            |    |
|  |  |          |  |  |       |                          |                          |                      |         |      | 10            |    |

|  |         |       |   |      |       |                 |                   |      |      |    |    |
|--|---------|-------|---|------|-------|-----------------|-------------------|------|------|----|----|
| 63232325T00000000313-2025年设备购置专项资金           | 3-特定目标类 | 16.50 | 目标：为深入推进全省纪检监察系统安可替代工作，做到统一标准、统一规范，确保按可替代工作任务顺利完成和业务工作平稳过渡。   | 产出指标 | 数量指标  | 采购安可国产电脑设备      | ≥                 | 6    | 台    | 10 |    |
|  |         |       |   |      |       | 采购安可国产打印机       | ≥                 | 6    | 台    | 10 |    |
|  |         |       |   |      | 质量指标  | 保证涉密信息的安全性和工作效率 | ≥                 | 98   | %    | 10 |    |
|  |         |       |   |      | 时效指标  | 25年全年内完成        | 定性                | 及时性  |      | 10 |    |
|  |         |       |   |      | 效益指标  | 可持续影响           | 保证纪检监察涉密工作有效提升    | 定性   | 有所提升 |    | 30 |
|  |         |       |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 服务对象满意度           | ≥    | 98   | %  | 10 |
| 63232325T00000000972-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 3-特定目标类 | 18.00 | 目标1：深入贯彻落实党中央决策部署，忠诚履行党章和《监察法》赋予的职责。目标2：围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促严格落实从严治党的政治任务，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。目标3：自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。 | 产出指标 | 数量指标  | 处置各类问题线索        | ≥                 | 30   | 件    | 20 |    |
|  |         |       |   |      | 质量指标  | 保质保量问题线索办结率     | ≥                 | 98   | %    | 10 |    |
|  |         |       |   |      | 时效指标  | 问题线索立案办结时效      | 定性                | 3个月内 |      | 10 |    |
|  |         |       |   |      | 效益指标  | 社会效益            | 补充纪委监委案件查办经费水平保障率 | ≥    | 98   | %  | 40 |
|  |         |       |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 服务对象满意度           | ≥    | 98   | %  | 10 |
|  |         |       |   |      |       |                 |                   |      |      |    |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。